UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

Categoria Morningstar™
mdist
Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

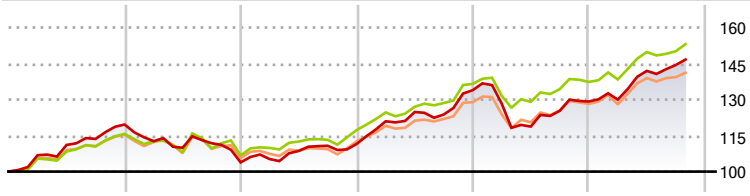
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,60	-13,19	7,40	20,08	-3,53	13,55
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	2,85	1,84
6-Mesi	6,79	7,37	6,51
1-Anno	12,23	11,82	11,05
3-Anni Ann.ti	10,10	10,92	10,05
5-Anni Ann.ti	4,23	6,13	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	9,21	1,72	-
2025	-4,19	-7,45	5,55	3,08
2024	8,47	3,19	-0,83	8,18
2023	1,34	3,21	2,00	0,68
2022	-5,79	-2,43	1,72	-7,16

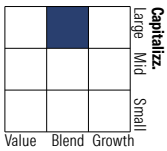
Portafoglio 30/09/2026



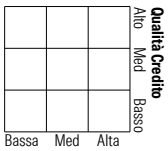
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,57
Obbligazioni	41,04
Liquidità	3,46
Altro	13,94

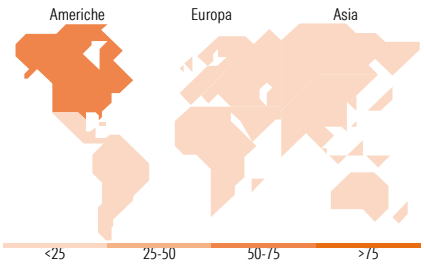
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	17,00
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,13
Focused High Grade Bd USD...	—	7,62
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	7,46
Star Compass PLC 0%	—	6,83
Invesco MSCI USA ETF	—	6,41
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F...	—	4,90
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,80
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		726
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,59
Sensibile	56,46
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,09
Societario	52,07
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,71**
Stati Uniti	59,21
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**24,35**
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	11,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,38
Asia	**12,93**
Giappone	9,89
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/11/2018
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1895574181
NAV (30/09/2026)	USD 110,90		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	675,57 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR